

Empresa: CRECHE CANTINHO DE LUZ		Folha: 1	
CNPJ: 03.105.856/0001-10			
Período: 01/01 a 31/12			
DFC Terceiro Setor		2023	2022
Modo Indireto			
Fluxo de Caixa Originados de:		Valores em R\$	
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
Superávit do Período	155.021,47	D	37.536,00
Ajustes por:			
(+) Depreciação	0,00	C	0,00
(+) Amortização	0,00	C	0,00
(+) Perda de Variação Cambial	0,00	C	0,00
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	0,00	C	0,00
Superávit Ajustado	155.021,47	D	37.536,00
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes			
Mensalidades de Terceiros	0,00	C	0,00
Atendimentos Realizados	0,00	C	0,00
Adiantamentos a Empregados	0,00	C	0,00
Adiantamentos a Fornecedores	0,00	C	8.694,73
Recursos de Parcerias em Projetos	0,00	C	0,00
Tributos a Recuperar	0,00	C	0,00
Despesas Antecipadas	0,00	C	0,00
Outros Valores a Receber	0,00	C	0,00
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes			
Fornecedores de bens e serviços	0,00	C	0,00
Obrigações com Empregados	22.215,15	C	10.350,77
Obrigações Tributárias	0,00	C	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0,00	C	0,00
Recursos de Projetos em Execução	0,00	C	0,00
Recursos de Convênios em Execução	0,00	C	0,00
Subvenções e Assistências Governamentais	0,00	C	0,00
Outras Obrigações a Pagar	125,28	D	330,93
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	132.931,60	D	56.912,43
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento			
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00	C	0,00
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00	C	0,00
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	0,00	C	0,00
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	0,00	C	0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento			
Recebimentos de Empréstimos	0,00	C	0,00
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00	C	0,00
Pagamentos de Empréstimos	0,00	C	0,00
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00	C	0,00
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades Financiamento	0,00	C	0,00
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	132.931,60	D	56.912,43
Caixa e Equivalentes de Caixa de Início do Período	79.231,79	D	22.319,36
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	212.163,39	D	79.231,79

PEREIRA & SANTOS APOIO ADMINISTRATIVO

Rua Sete de Setembro 827 - Campinas - SP - 13035-350 - Fone: (19)3272-8011

Empresa: CRECHE CANTINHO DE LUZ

Folha: 2

CNPJ: 03.105.856/0001-10

Período: 01/01 a 31/12

DFC Terceiro Setor

2023

2022

Modo Indireto

CAMPINAS, 31 de Dezembro de 2023.

PRESIDENTE

JOSE ROBERTO DE CAMPOS

CPF: 016.937.588-90

CONTADOR

JOAO PAULO VIRGINIO DOS SANTOS

CT CRC: 1SP 252.610/O-6

PEREIRA & SANTOS APOIO ADMINISTRATIVO

Rua Sete de Setembro 827 - Campinas - SP - 13035-350 - Fone: (19)3272-8011